

Hải phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*V/v Ban hành Quy chế quản trị  
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006*

*Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Quy chế được lập trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/NĐ-CP về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trần Đình Thanh**